

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Março

Balancete de Verificação - 2017

Página: 1/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	60.063.674,37D	9.286.040,67	8.730.051,59	60.619.663,45D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	10.049.167,04D	9.210.791,35	8.529.171,35	10.730.787,04D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.014.524,85D	9.072.700,62	8.042.784,42	5.044.441,05D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.014.524,85D	9.072.700,62	8.042.784,42	5.044.441,05D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	4.014.524,85D	9.072.700,62	8.042.784,42	5.044.441,05D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	15.414,07	15.414,07	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	15.414,07	15.414,07	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	0,00	15.414,07	15.414,07	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	101.789,00D	6.617.588,43	6.604.404,91	114.972,52D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	B.BRASIL AG. 5264 CTA. 10614-5 C/ MOVIMENTO	90.056,34D	113.809,93	103.954,45	99.911,82D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.637,02D	6.104.250,72	6.104.163,54	11.724,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	11.306,30D	3.944.016,57	3.945.568,06	9.754,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO	0,00	105.135,35	102.210,85	2.924,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 9443-9 - IPI	776,41D	12.854,21	12.709,65	920,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS DE TRANSITO	0,00	4.320,11	3.610,72	709,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21570-8 - IPVA	6.898,28D	124.688,96	128.118,74	3.468,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS	0,00	2.055.739,69	2.055.739,69	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 65295-4 - COBRANÇA	0,00	55.631,46	55.631,46	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 96719-X - FMCA FIA	1.025,00D	0,00	0,00	1.025,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 5789-4 - COBRANÇA	2.506,61D	458.158,83	460.079,95	585,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM	0,00	568.938,34	568.938,34	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 19056-X - SIMPLES NACIONAL	0,00	30.485,23	30.464,27	20,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	BB - CTA - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	4.147,65	4.147,65	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO	100,00D	523.916,74	523.916,74	100,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	0,00	1.280.455,31	1.278.705,92	1.749,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA	0,00	20.434,99	20.434,99	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 21921-5 - CO-FINANC/NASF.	0,00	136.345,94	136.345,94	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21998-3 - CAPS	0,00	76.387,90	76.387,90	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP	0,00	4.262,69	3.411,76	850,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARMACIA BASICA	0,00	10.646,78	10.646,78	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM	0,00	5.403,53	4.552,60	850,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 97197-9 - RADIO PATRULHA	0,00	530,00	530,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 25537-8- BLAFB - FARM. BAS.	0,00	334,40	334,40	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM	0,00	15.009,70	15.009,70	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BB - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA	0,00	1.131,52	1.131,52	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	72.347,84	72.347,84	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 25572-6 - SAMU	0,00	40.789,88	40.789,88	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP	0,00	6.857,75	6.857,75	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 18617-1 - FUNDEB	0,00	733.923,48	733.923,48	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 7244-3 - ITR	0,00	59,99	12,46	47,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	BB - CTA - 97618-0 -TRANSP. ESC. ESTADO	0,00	27.306,00	27.306,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE	0,00	6.079,94	6.079,94	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS	0,00	6.878,52	6.878,52	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	BB - CTA - 30103-5 - AMPLIAÇÃO UBS	0,00	16.527,83	16.527,83	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BB - CTA - 32348-9 - FNS ESTADO	0,00	84.482,72	84.482,72	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000111 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS	0,00	79,57	79,57	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000112 (0)	P	F	BB - CTA - 30912-5 - PSEMC/FNAS	0,00	7.482,63	7.482,63	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Março

Balancete de Verificação - 2017

Página: 2/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000115 (0)	P	F	BB - CTA - 30907-9 - GSUAS/FNAS	0,00	5.721,71	5.721,71	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000116 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000001 (0)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO	115,02D	85.607,11	85.702,13	20,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000003 (0)	P	F	CEF - CTA - 624004-0 - FNSBLVGS	50,00D	6.442,56	6.442,56	50,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000005 (0)	P	F	CEF - CTA - 624001-5 - FNSBLATB	50,00D	377.695,11	377.695,11	50,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000006 (0)	P	F	CEF - CTA - 624003-1 - FNSBLMAC	50,00D	391.063,29	391.063,29	50,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000007 (0)	P	F	CEF - CTA - 624000-7 - FNSBLAFB	65,70D	18.970,77	18.986,47	50,00D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	95,64D	399.527,78	396.286,92	3.336,50D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	95,64D	399.527,78	396.286,92	3.336,50D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000009 (0)	P	F	CEF - CTA - 647006-1 - CONV.PAV.ACESSO NORTE	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000013 (0)	P	F	CEF - CTA - 647092-5 - CONVÊNIO PASSEIOS	8,11D	29.891,83	29.891,83	8,11D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000017 (0)	P	F	CEF - CTA - 15-2 - FUNDEB	37,53D	369.635,95	366.395,09	3.278,39D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.912.735,85D	2.439.698,12	1.422.965,44	4.929.468,53D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	60.246,29D	345,87	29.883,72	30.708,44D
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	60.246,29D	345,87	29.883,72	30.708,44D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (0)	P	F	CEF - CTA - 33016-4 - CONVÊNIO PASSEIOS APLIC	60.246,29D	345,87	29.883,72	30.708,44D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.852.489,56D	2.439.352,25	1.393.081,72	4.898.760,09D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.852.489,56D	2.439.352,25	1.393.081,72	4.898.760,09D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARM.BASICA APLIC	9.545,52D	8.495,35	1.101,26	16.939,61D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21921-5 - CO-F/NASF APLIC	87.753,57D	26.898,05	54.952,37	59.699,25D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21998-3 - CAPS APLIC	42.910,75D	23.883,15	47.178,55	19.615,35D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS APLIC	18.339,05D	125,58	0,00	18.464,63D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 58047-3 - GESTÃO PLENA APLIC	27,42D	0,19	0,00	27,61D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO APLIC	1.692,36D	11.289,34	12.566,30	415,40D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS APLIC	701.752,59D	927.550,14	460.047,86	1.169.254,87D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 25537-8 - BLAFB-F.BAS APLIC	4.151,92D	113,57	252,55	4.012,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008 (0)	P	F	BB - CTA - 25572-6 - SAMU APLIC	6.676,99D	39.362,83	1.414,88	44.624,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000009 (0)	P	F	BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF APLIC	2.766,01D	18,94	0,00	2.784,95D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 83366-5 - FMA APLIC	37.648,44D	257,79	0,00	37.906,23D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA APLIC	24.792,45D	166,70	1.131,52	23.827,63D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 25541-6- BLVGS APLIC	91,82D	0,62	0,00	92,44D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM APLIC	858.399,26D	360.085,99	0,00	1.218.485,25D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000015 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA APLIC	21.426,62D	10.595,30	6.928,44	25.093,48D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP APLIC	7.431,72D	42,77	2.414,68	5.059,81D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM APLIC	8.934,81D	47,64	2.276,30	6.706,15D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM APLIC	38.936,90D	11.374,06	2.041,82	48.269,14D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000019 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUC.APLIC	103.977,77D	33.703,09	31.614,88	106.065,98D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 12335-8 - CIDE APLIC	6.798,76D	46,55	0,00	6.845,31D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000021 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP APLIC	55.358,64D	7.246,72	68,22	62.537,14D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000022 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS APLIC	1.431,45D	4.017,57	2.878,52	2.570,50D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000023 (0)	P	F	BB - CTA - 30103-5 - AMPLIAÇÃO UBS APLIC	128.764,17D	851,72	16.527,83	113.088,06D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 29763-1 - FNS APLIC	99,91D	0,69	0,00	100,60D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 18617-1 - FUNDEB APLIC	408.491,30D	246.808,82	392.232,55	263.067,57D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000025 (0)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO APLIC	548,83D	6.945,49	6.577,11	917,21D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000027 (0)	P	F	BB - CTA - 97618-0 - TRANSP.ESC.APLIC	57.830,72D	3.875,80	23.733,60	37.972,92D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000027 (0)	P	F	CEF - CTA - 624004-0 - FNSBLVGS APLIC	22.425,99D	6.142,22	440,39	28.127,82D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000028 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE - APLIC	53,05D	6.111,04	0,00	6.164,09D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Março

Balancete de Verificação - 2017

Página: 3/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000029 (0)	P	F	CEF - CTA - 624001-5 - FNSBLATB APLIC	215.354,88D	149.218,60	152.001,28	212.572,20D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000030 (0)	P	F	CEF - CTA - 624003-1 - FNSBLMAC APLIC	334.559,78D	248.924,47	99.963,63	483.520,62D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000031 (0)	P	F	CEF - CTA - 624000-7 - FNSBLAFB APLIC	29.374,55D	8.212,98	9.291,60	28.295,93D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000032 (0)	P	F	BB - CTA - 32348-9 - FNS ESTADO APLIC	0,00	52.705,33	0,00	52.705,33D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035 (0)	P	F	BB - CTA - 6438-6 - PDDE APLIC	449,61D	3,07	0,00	452,68D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000050 (0)	P	F	BB - CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS APLIC	96.981,00D	664,05	0,00	97.645,05D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000053 (0)	P	F	BB - CTA - 26245-5 - ALIENÇÃO BENS IMÓVEIS APLIC	26.722,27D	182,97	0,00	26.905,24D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000062 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO APLIC	64.653,89D	228.865,80	62.619,39	230.900,30D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000066 (0)	P	F	CEF - CTA - 647108-5 - CONV.ALARG.PAV.VIAS URB.APLIC	94.915,54D	536,18	0,00	95.451,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000074 (0)	P	F	CEF - CTA - 647006-1 - CONV.PAV.ACESSO NORTE APLIC	32.852,42D	185,59	0,00	33.038,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000080 (0)	P	F	BB - CTA - 29246-X - CONV.EFR APLIC	1.836,54D	12,57	0,00	1.849,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000087 (0)	P	F	BB - CTA - 96719-X - FMCA FIA APLIC	0,00	902,44D	0,00	902,44D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000088 (0)	P	F	BB - CTA - 29818-2 - FNDE/APOIO A CRECHES APLIC	5.968,86D	40,87	0,00	6.009,73D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000123 (0)	P	F	BB - CTA - 29968-5 - FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL APLIC	2.177,28D	14,91	0,00	2.192,19D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000125 (0)	P	F	BB - CTA - 27974-9 - FMCA FIA APLIC	2.992,51D	0,00	0,00	2.992,51D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000126 (0)	P	F	BB - CTA - 30524-3 - FMCA MOVIMENTO APLIC	18.049,99D	0,00	0,00	18.049,99D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000127 (0)	P	F	BB - CTA - 30523-5 FEAS/SC-ATENÇÃO BÁSICA APLIC	29.766,25D	203,81	0,00	29.970,06D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000130 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS APLIC	80.796,19D	552,97	79,57	81.269,59D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000131 (0)	P	F	BB - CTA - 30912-5 - PSEMCF/NAS APLIC	24.859,55D	7.396,52	277,15	31.978,92D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000132 (0)	P	F	BB - CTA - 30911-7 - PSEAC/FNAS APLIC	87.927,97D	602,06	0,00	88.530,03D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000133 (0)	P	F	BB - CTA - 30902-8 - BPC ESCOLA/FNAS APLIC	873,11D	5,98	0,00	879,09D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000134 (0)	P	F	BB - CTA - 30907-9 - GSUAS/FNAS APLIC	2.199,78D	3.267,05	2.469,47	2.997,36D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000135 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS APLIC	695,36D	1.436,09	0,00	2.131,45D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000136 (0)	P	F	BB - CTA - 29282-6- CONSTR.CRECHE APLIC	356,68D	2,44	0,00	359,12D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000139 (0)	P	F	BB - CTA - 31330-0 - CONVENIO HORAS MÁQUINAS APLIC	347,00D	2,38	0,00	349,38D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000140 (0)	P	F	CEF - CTA - 647092-5 - CONVÊNIO PASSEIOS APLIC	915,47D	5,17	0,00	920,64D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000141 (0)	P	F	BB - CTA - 31.403-X - CONVENIO PAV.ASFALTICA APLIC	23.559,19D	161,31	0,00	23.720,50D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000142 (0)	P	F	BB - CTA - 32.001-3 - CONVENIO ASF/PAULO PASQUALI APLIC	6.512,28D	44,59	0,00	6.556,87D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000144 (0)	P	F	BB - CTA - 32046-3 - FNDE APLIC	6.830,38D	46,77	0,00	6.877,15D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.153.508,92D	3.726,35	407.702,16	749.533,11D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	807.232,45D	3.726,35	386.514,74	424.444,06D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	807.232,45D	3.726,35	386.514,74	424.444,06D
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	807.232,45D	3.726,35	386.514,74	424.444,06D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000006 (0)	P	P	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	530.427,15D	3.277,37	277.165,69	256.538,83D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000041 (0)	P	P	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	14.747,21D	35,00	3.059,41	11.722,80D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000053 (0)	P	P	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	138.866,40D	361,06	23.873,02	115.354,44D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000084 (0)	P	P	Tx de Limpeza Pública	123.191,69D	52,92	82.416,62	40.827,99D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	98.312,85D	0,00	6.084,69	92.228,16D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	98.312,85D	0,00	6.084,69	92.228,16D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	98.312,85D	0,00	6.084,69	92.228,16D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	98.312,85D	0,00	6.084,69	92.228,16D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	98.312,85D	0,00	6.084,69	92.228,16D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	195.680,11D	0,00	12.263,17	183.416,94D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	195.680,11D	0,00	12.263,17	183.416,94D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	52.283,51D	0,00	2.839,56	49.443,95D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	52.283,51D	0,00	2.839,56	49.443,95D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	52.283,51D	0,00	2.839,56	49.443,95D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Março

Balancete de Verificação - 2017

Página: 4/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.330.059,25D	12.133,87	66.428,16	4.275.764,96D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.800,00D	11.978,52	11.778,52	5.000,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.800,00D	11.978,52	11.778,52	5.000,00D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.800,00D	11.978,52	11.778,52	5.000,00D
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.5.1.04			DEPÓSITOS ESPECIAIS	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.5.1.04.00.01			DEPÓSITOS ESPECIAIS	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.5.1.04.00.01.00.000001 (0)	P	F	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.159.459,25D	155,35	54.649,64	4.104.964,96D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	4.159.459,25D	155,35	54.649,64	4.104.964,96D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	155,35	776,75	621,40C
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	155,35	776,75	621,40C
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	155,35	776,75	621,40C
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	0,00	16.398,87	16.398,87C
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	16.398,87	16.398,87C
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	0,00	16.398,87	16.398,87C
1.1.3.8.1.28			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	4.037.347,09D	0,00	37.474,02	3.999.873,07D
1.1.3.8.1.28.00.01			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	4.037.347,09D	0,00	37.474,02	3.999.873,07D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000001 (0)	P	P	ENTIDADES FEDERAIS	1.654.786,81D	0,00	37.474,02	1.617.312,79D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000002 (0)	P	P	ENTIDADES ESTADUAIS	2.070.085,84D	0,00	0,00	2.070.085,84D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000002 (0)	P	P	MINISTÉRIO DA SAÚDE-SUS	312.474,44D	0,00	0,00	312.474,44D
1.1.3.8.1.29			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNIC	122.112,16D	0,00	0,00	122.112,16D
1.1.3.8.1.29.00.01			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUN	122.112,16D	0,00	0,00	122.112,16D
1.1.3.8.1.29.00.01.00.000001 (0)	P	P	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	122.112,16D	0,00	0,00	122.112,16D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.134,62D	0,00	0,00	1.134,62D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.134,62D	0,00	0,00	1.134,62D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.134,62D	0,00	0,00	1.134,62D
1.1.4.1.1.02			AÇÕES	1.134,62D	0,00	0,00	1.134,62D
1.1.4.1.1.02.00.02 (0)	P	P	AÇÕES	1.134,62D	0,00	0,00	1.134,62D
1.1.5			ESTOQUES	537.541,76D	122.230,51	9.196,88	650.575,39D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	537.541,76D	122.230,51	9.196,88	650.575,39D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	537.541,76D	122.230,51	9.196,88	650.575,39D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	10.197,66D	21.304,91	9.196,88	22.305,69D
1.1.5.6.1.01.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	10.197,66D	21.304,91	9.196,88	22.305,69D
1.1.5.6.1.02			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.581,43D	0,00	0,00	1.581,43D
1.1.5.6.1.02.00.01 (0)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.581,43D	0,00	0,00	1.581,43D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	525.762,67D	100.925,60	0,00	626.688,27D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	525.762,67D	100.925,60	0,00	626.688,27D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.397,64D	0,00	3.059,73	9.337,91D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	11.825,90D	0,00	2.889,44	8.936,46D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	11.825,90D	0,00	2.889,44	8.936,46D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	571,74D	0,00	170,29	401,45D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	571,74D	0,00	170,29	401,45D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.014.507,33D	75.249,32	200.880,24	49.888.876,41D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	781.054,50D	0,00	0,00	781.054,50D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	781.054,50D	0,00	0,00	781.054,50D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	781.054,50D	0,00	0,00	781.054,50D
1.2.1.1.1.03			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	412.701,16D	0,00	0,00	412.701,16D
1.2.1.1.1.03.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	412.701,16D	0,00	0,00	412.701,16D
1.2.1.1.1.03.01.00.00.000001 (0)	P	P	POR EMPRÉSTIMOS	412.701,16D	0,00	0,00	412.701,16D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	746.272,21D	0,00	0,00	746.272,21D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	120.960,28D	0,00	0,00	120.960,28D
1.2.1.1.1.99			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	498.879,15C	0,00	0,00	498.879,15C
1.2.1.1.1.99.04 (0)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	361.289,60C	0,00	0,00	361.289,60C
1.2.1.1.1.99.05 (0)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	137.589,55C	0,00	0,00	137.589,55C
1.2.3			IMOBILIZADO	49.233.452,83D	75.249,32	200.880,24	49.107.821,91D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	10.475.336,21D	9.286,00	0,00	10.484.622,21D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.475.336,21D	9.286,00	0,00	10.484.622,21D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.979.569,36D	1.400,00	0,00	3.980.969,36D
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	32.592,86D	0,00	0,00	32.592,86D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	330.670,90D	0,00	0,00	330.670,90D
1.2.3.1.1.01.04 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	101.431,85D	0,00	0,00	101.431,85D
1.2.3.1.1.01.06 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	27.760,00D	0,00	0,00	27.760,00D
1.2.3.1.1.01.09 (0)	P	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
1.2.3.1.1.01.19 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	796.059,30D	0,00	0,00	796.059,30D
1.2.3.1.1.01.20 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	2.658.378,07D	0,00	0,00	2.658.378,07D
1.2.3.1.1.01.21 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	23.291,38D	0,00	0,00	23.291,38D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.385,00D	1.400,00	0,00	3.785,00D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.385,00D	1.400,00	0,00	3.785,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	400.850,31D	4.886,00	0,00	405.736,31D
1.2.3.1.1.02.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	72.057,30D	4.886,00	0,00	76.943,30D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	67.837,30D	3.736,00	0,00	71.573,30D
1.2.3.1.1.02.02 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	328.793,01D	0,00	0,00	328.793,01D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.010.657,08D	0,00	0,00	2.010.657,08D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	78.946,86D	0,00	0,00	78.946,86D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.970,13D	0,00	0,00	4.970,13D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	799.076,47D	0,00	0,00	799.076,47D
1.2.3.1.1.03.04 (0)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	1.127.663,62D	0,00	0,00	1.127.663,62D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	138.997,40D	3.000,00	0,00	141.997,40D
1.2.3.1.1.04.02 (0)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6.467,39D	0,00	0,00	6.467,39D
1.2.3.1.1.04.04 (0)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	741,88D	0,00	0,00	741,88D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	131.788,13D	3.000,00	0,00	134.788,13D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	3.945.262,06D	0,00	0,00	3.945.262,06D
1.2.3.1.1.05.03 (0)	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	3.945.262,06D	0,00	0,00	3.945.262,06D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	42.340.150,28D	65.963,32	29.875,61	42.376.237,99D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	42.340.150,28D	65.963,32	29.875,61	42.376.237,99D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	37.706.966,77D	16.627,60	0,00	37.723.594,37D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	8.872.042,38D	16.627,60	0,00	8.888.669,98D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	8.872.042,38D	16.627,60	0,00	8.888.669,98D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	28.834.924,39D	0,00	0,00	28.834.924,39D
1.2.3.2.1.01.04.03 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	28.834.924,39D	0,00	0,00	28.834.924,39D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	4.633.183,51D	49.335,72	29.875,61	4.652.643,62D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	3.698.320,53D	49.335,72	29.875,61	3.717.780,64D
1.2.3.2.1.05.02 (0)	P	P	PRAÇAS	23.612,83D	0,00	0,00	23.612,83D
1.2.3.2.1.05.03 (0)	P	P	ESTRADAS	58.723,54D	0,00	0,00	58.723,54D
1.2.3.2.1.05.04 (0)	P	P	PONTES	852.526,61D	0,00	0,00	852.526,61D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.582.033,66C	0,00	171.004,63	3.753.038,29C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	3.582.033,66C	0,00	171.004,63	3.753.038,29C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	2.911.809,51C	0,00	132.629,51	3.044.439,02C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	1.123.257,29C	0,00	51.989,64	1.175.246,93C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	151.795,47C	0,00	6.553,75	158.349,22C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	589.733,60C	0,00	25.197,01	614.930,61C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	49.260,64C	0,00	2.408,85	51.669,49C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	997.762,51C	0,00	46.480,26	1.044.242,77C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	670.224,15C	0,00	38.375,12	708.599,27C
1.2.3.8.1.02.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	412,59C	0,00	0,00	412,59C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	669.811,56C	0,00	38.375,12	708.186,68C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	58.227.330,77C	2.165.478,28	2.374.451,37	58.436.303,86C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	3.198.050,14C	2.165.478,28	2.374.451,37	3.407.023,23C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	2.497.709,21C	1.282.832,73	1.315.704,10	2.530.580,58C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	2.002.787,72C	1.082.591,85	1.118.638,14	2.038.834,01C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.002.787,72C	1.082.591,85	1.118.638,14	2.038.834,01C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.002.787,72C	1.082.591,85	1.118.638,14	2.038.834,01C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	601.729,54C	928.154,15	894.763,82	568.339,21C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000004 (0)	P	F	JOVINO CAMBRI	14.072,67C	21.212,38	21.249,76	14.110,05C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000008 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	118.372,72C	204.966,92	207.274,21	120.680,01C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000010 (0)	P	F	ARI MEZZALIRA	74.022,26C	90.713,63	52.483,23	35.791,86C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	80.771,31C	1.089,46	79.991,96	159.673,81C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	80.771,31C	1.089,46	79.991,96	159.673,81C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.320.286,87C	153.348,24	143.882,36	1.310.820,99C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	1.320.286,87C	153.348,24	143.882,36	1.310.820,99C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	24.905,06C	25.905,07	27.111,61	26.111,60C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	24.905,06C	25.905,07	27.111,61	26.111,60C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	24.905,06C	25.905,07	27.111,61	26.111,60C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	470.016,43C	174.335,81	169.954,35	465.634,97C
2.1.1.4.1			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	313.301,33C	0,00	0,00	313.301,33C
2.1.1.4.1.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	313.301,33C	0,00	0,00	313.301,33C
2.1.1.4.1.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	313.301,33C	0,00	0,00	313.301,33C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	INSS	313.301,33C	0,00	0,00	313.301,33C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	156.715,10C	174.335,81	169.954,35	152.333,64C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	156.715,10C	174.335,81	169.954,35	152.333,64C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	156.715,10C	174.335,81	169.954,35	152.333,64C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.461,63C	45.140,13	40.853,66	24.175,16C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	40.255,50C	3.029,85	1.576,58	38.802,23C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	40.255,50C	2.906,54	1.453,27	38.802,23C
2.1.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	40.255,50C	2.906,54	1.453,27	38.802,23C
2.1.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	40.255,50C	2.906,54	1.453,27	38.802,23C
2.1.2.1.4.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	40.255,50C	2.906,54	1.453,27	38.802,23C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000002 (0)	P	P	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	40.255,50C	1.453,27	0,00	38.802,23C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000003 (0)	P	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	1.453,27	1.453,27	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	123,31	123,31	0,00
2.1.2.5.4			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	123,31	123,31	0,00
2.1.2.5.4.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	123,31	123,31	0,00
2.1.2.5.4.01.00.00.00.000002 (0)	P	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	123,31	123,31	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	402.153,02C	607.279,21	723.763,13	518.636,94C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	402.153,02C	607.279,21	723.763,13	518.636,94C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	402.153,02C	607.279,21	723.763,13	518.636,94C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	402.153,02C	607.279,21	723.763,13	518.636,94C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	402.153,02C	607.279,21	723.763,13	518.636,94C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	200.830,47C	76.386,93	47.671,27	172.114,81C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000446 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	178,92C	178,92	2.015,40	2.015,40C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000468 (0)	P	F	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	4.252,90	4.252,90C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000479 (0)	P	F	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	82,53C	82,53	0,00	0,00

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Março

Balancete de Verificação - 2017

Página: 8/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000530 (0)	P	F	MARCELO CANELLO - EPP	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000536 (0)	P	F	HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	0,00	584,61	614,59	29,98C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000546 (0)	P	F	REDE SUL BRASIL DE COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	500,00	1.000,00	500,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000557 (0)	P	F	VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACESS.LTDA	1.512,00C	1.512,00	3.549,99	3.549,99C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000574 (0)	P	F	DE MARCO LTDA	0,00	0,00	1.203,23	1.203,23C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000598 (0)	P	F	POSSATTO & POSSATO LTDA - ME	842,30C	842,30	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000614 (0)	P	F	IVANDRO JORGE CELLA ME	91,80C	91,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000675 (0)	P	F	LOJA DE MÓVEIS L & D LTDA ME	1.179,30C	1.179,30	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000677 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000678 (0)	P	F	ELISBET CARDERO TASE	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000681 (0)	P	F	ILG COMERCIAL LTDA - ME	454,95C	454,95	11.507,85	11.507,85C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000684 (0)	P	F	NOAR TURISMO LTDA - ME	0,00	318,21	318,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000691 (0)	P	F	DARCI DRESCHER	0,00	680,00	680,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000692 (0)	P	F	CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	500,00C	0,00	0,00	500,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000699 (0)	P	F	PNEUBRÁS COMERCIO DE PNEUS LTDA ME	1.589,94C	1.589,94	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000701 (0)	P	F	DM AUTO VEÍCULOS LTDA	279,00C	279,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000702 (0)	P	F	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO CRISTOVAO	500,00C	500,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000703 (0)	P	F	PAULO CÉSAR BARP	0,00	960,00	960,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000706 (0)	P	F	REZA REFRIGERACAO LTDA - ME	0,00	1.690,00	2.535,00	845,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000707 (0)	P	F	AGROCESAR EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	0,00	21,00	21,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000708 (0)	P	F	VERONA BEBIDAS LTDA	0,00	117,60	117,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000710 (0)	P	F	MACRO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	770,00	1.540,00	770,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000711 (0)	P	F	SUPER POSSA ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	0,00	199,80	199,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000713 (0)	P	F	CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMAT. CHAPECÓ S/S LTDA	0,00	525,00	1.510,00	985,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000714 (0)	P	F	SUPERMERCADO AUGUSTA LTDA - ME	0,00	0,00	59,94	59,94C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000719 (0)	P	F	DRV COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000723 (0)	P	F	CDIPSUL-CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL L	0,00	0,00	150,00	150,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000729 (0)	P	F	LUCIANA ZANELLA 08399070955	0,00	0,00	700,00	700,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000730 (0)	P	F	RISSI AGRORREPRESENTACOES LTDA - EPP	0,00	0,00	290,00	290,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000740 (0)	P	F	SANDRA MARIA GRASSIOLI RIGON	0,00	336,00	336,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	17.617,98C	24.581,89	28.631,59	21.667,68C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	17.617,98C	24.581,89	28.631,59	21.667,68C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	17.617,98C	24.581,89	28.631,59	21.667,68C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	17.617,98C	24.581,89	28.631,59	21.667,68C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	240.314,43C	247.754,60	304.775,97	297.335,80C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	210.014,43C	213.554,60	238.175,97	234.635,80C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	210.014,43C	213.554,60	238.175,97	234.635,80C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	210.014,43C	213.554,60	238.175,97	234.635,80C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	88.784,13C	88.784,13	84.107,94	84.107,94C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS s/ FOLHA	10.193,94C	10.193,94	6.206,83	6.206,83C
2.1.8.8.1.01.02.00.01 (0)	P	F	INSS - FOLHA	76.402,32C	76.402,32	76.701,60	76.701,60C
2.1.8.8.1.01.02.00.02 (0)	P	F	INSS - TERCEIROS	2.187,87C	2.187,87	1.199,51	1.199,51C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	42.466,97C	45.838,40	45.162,57	41.791,14C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	7.907,59C	11.269,02	8.241,24	4.879,81C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	20.840,95C	20.840,95	21.868,90	21.868,90C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DE SERVIÇOS	119,80C	119,80	119,80	119,80C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	12.958,77C	12.958,77	14.218,82	14.218,82C
2.1.8.8.1.01.04.00.02 (0)	P	F	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	639,86C	649,86	713,81	703,81C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	378,90C	548,70	1.795,41	1.625,61C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S	378,90C	548,70	1.795,41	1.625,61C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.612,05C	1.612,05	1.646,86	1.646,86C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	FABIANA SCARAVONATTO	740,64C	740,64	775,45	775,45C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	VANESSA CRISTINA RUBAS NUNES	468,50C	468,50	468,50	468,50C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002 (0)	P	F	MARCIANE MARIA CARISSIMI	402,91C	402,91	402,91	402,91C
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.326,63C	2.325,57	26.503,99	26.505,05C
2.1.8.8.1.01.13.00.01 (0)	P	F	SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.MUN.CHAPECÓ	2.326,63C	2.325,57	2.334,57	2.335,63C
2.1.8.8.1.01.13.00.02 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FEDERATIVA	0,00	0,00	24.169,42	24.169,42C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	74.445,75C	74.445,75	78.959,20	78.959,20C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	OUTRAS RETENÇÕES	656,02C	656,02	216,29	216,29C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	RESTITUIÇÕES	101,98C	101,98	101,98	101,98C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (0)	P	F	CONSIGNAÇÕES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.105,46C	2.105,46	4.564,43	4.564,43C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007 (0)	P	F	ASMUQ-ASSOCIAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	15,00	15,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010 (0)	P	F	SITESPM-SINDICATO FUNC.PUBLICOS	0,00	0,00	576,14	576,14C
2.1.8.8.1.01.99.00.01 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	9.916,00C	9.916,00	10.706,00	10.706,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.02 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	36.352,70C	36.352,70	35.337,76	35.337,76C
2.1.8.8.1.01.99.00.03 (0)	P	F	SICREDI	2.016,94C	2.016,94	2.035,05	2.035,05C
2.1.8.8.1.01.99.00.04 (0)	P	F	BRADESCO S/A	480,59C	480,59	1.276,93	1.276,93C
2.1.8.8.1.01.99.00.05 (0)	P	F	SICREDI	17.068,06C	17.068,06	19.143,59	19.143,59C
2.1.8.8.1.01.99.00.06 (0)	P	F	BRADESCO S/A	3.727,47C	3.727,47	2.931,13	2.931,13C
2.1.8.8.1.01.99.00.09 (0)	P	F	ASMUQ	1.021,38C	1.021,38	1.055,75	1.055,75C
2.1.8.8.1.01.99.00.10 (0)	P	F	SICOB	999,15C	999,15	999,15	999,15C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.300,00C	34.200,00	66.600,00	62.700,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.300,00C	34.200,00	66.600,00	62.700,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	30.300,00C	34.200,00	66.600,00	62.700,00C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (0)	P	P	CONSÓRCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	0,00	33.300,00	33.300,00	0,00
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	12.575,91C	0,00	0,00	12.575,91C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	7.130,45C	0,00	0,00	7.130,45C
2.2.1.1			PESSOAL A PAGAR	7.130,45C	0,00	0,00	7.130,45C
2.2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.130,45C	0,00	0,00	7.130,45C
2.2.1.1.1.02			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	7.130,45C	0,00	0,00	7.130,45C
2.2.1.1.1.02.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR I	7.130,45C	0,00	0,00	7.130,45C
2.2.1.1.1.02.03.00.00.000007 (0)	P	P	SEBASTIÃO PEREIRA MELO	7.130,45C	0,00	0,00	7.130,45C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	5.445,46C	0,00	0,00	5.445,46C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	5.445,46C	0,00	0,00	5.445,46C
2.2.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	5.445,46C	0,00	0,00	5.445,46C
2.2.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	5.445,46C	0,00	0,00	5.445,46C
2.2.2.1.4.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	5.445,46C	0,00	0,00	5.445,46C
2.2.2.1.4.02.98.00.00.000001 (0)	P	P	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	5.445,46C	0,00	0,00	5.445,46C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.016.704,72C	0,00	0,00	55.016.704,72C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	53.756.216,82C	0,00	0,00	53.756.216,82C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	53.756.216,82C	0,00	0,00	53.756.216,82C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	53.756.216,82C	0,00	0,00	53.756.216,82C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	1.260.487,90C	0,00	0,00	1.260.487,90C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.260.487,90C	0,00	0,00	1.260.487,90C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	40.215.053,87D	0,00	0,00	40.215.053,87D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.215.053,87D	0,00	0,00	40.215.053,87D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	26.420.401,81C	0,00	0,00	26.420.401,81C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.420.401,81C	0,00	0,00	26.420.401,81C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	15.055.139,96C	0,00	0,00	15.055.139,96C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.055.139,96C	0,00	0,00	15.055.139,96C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Março

Balancete de Verificação - 2017

Página: 11/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.681.647,82D	2.776.345,04	225.044,50	7.232.948,36D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	2.329.992,88D	1.212.257,44	47.618,72	3.494.631,60D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.957.656,29D	1.042.303,09	47.618,72	2.952.340,66D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.957.656,29D	1.042.303,09	47.618,72	2.952.340,66D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	1.957.656,29D	1.042.303,09	47.618,72	2.952.340,66D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.916.588,57D	1.022.220,75	47.618,72	2.891.190,60D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.698.547,96D	792.293,49	47.618,72	2.443.222,73D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	135.196,39D	149.935,30	0,00	285.131,69D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	82.844,22D	79.991,96	0,00	162.836,18D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	41.067,72D	20.082,34	0,00	61.150,06D
3.1.1.2.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	41.067,72D	20.082,34	0,00	61.150,06D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	372.336,59D	169.954,35	0,00	542.290,94D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	372.336,59D	169.954,35	0,00	542.290,94D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	346.007,00D	156.064,10	0,00	502.071,10D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	346.007,00D	156.064,10	0,00	502.071,10D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	26.329,59D	13.890,25	0,00	40.219,84D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	26.329,59D	13.890,25	0,00	40.219,84D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	51.789,16D	27.111,61	0,00	78.900,77D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	46.281,64D	24.228,42	0,00	70.510,06D
3.2.1.9			OUTRAS APOSENTADORIAS	46.281,64D	24.228,42	0,00	70.510,06D
3.2.1.9.1 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	46.281,64D	24.228,42	0,00	70.510,06D
3.2.2			PENSÕES	5.507,52D	2.883,19	0,00	8.390,71D
3.2.2.9			OUTRAS PENSÕES	5.507,52D	2.883,19	0,00	8.390,71D
3.2.2.9.1 (0)	P		OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.507,52D	2.883,19	0,00	8.390,71D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.007.474,81D	669.832,44	7.294,37	1.670.012,88D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	147.917,99D	128.286,56	495,58	275.708,97D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	143.800,17D	126.943,59	495,58	270.248,18D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	143.800,17D	126.943,59	495,58	270.248,18D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	63.660,59D	52.038,97	495,37	115.204,19D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	490,00D	896,00	0,00	1.386,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	9.604,06D	22.667,32	0,00	32.271,38D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	2.073,80D	0,00	0,00	2.073,80D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	6.986,00	0,00	6.986,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.809,54D	2.450,61	0,21	10.259,94D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	506,00D	450,00	0,00	956,00D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.029,30D	0,00	0,00	1.029,30D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	238,22D	1.418,19	0,00	1.656,41D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.970,86D	2.868,69	0,00	11.839,55D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	447,84	0,00	447,84D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	24.998,98D	8.676,40	0,00	33.675,38D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2.736,00D	956,90	0,00	3.692,90D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	901,40	0,00	901,40D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	275,00D	1.349,05	0,00	1.624,05D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.612,42D	14.457,96	0,00	23.070,38D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	7.058,10D	6.950,83	0,00	14.008,93D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.737,30D	3.427,43	0,00	9.164,73D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	4.117,82D	1.342,97	0,00	5.460,79D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	4.117,82D	1.342,97	0,00	5.460,79D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.026,02D	1.113,90	0,00	5.139,92D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	91,80D	229,07	0,00	320,87D
3.3.2			SERVIÇOS	518.073,26D	370.541,25	6.798,79	881.815,72D
3.3.2.1			DIÁRIAS	23.938,04D	22.866,00	0,00	46.804,04D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	23.938,04D	22.866,00	0,00	46.804,04D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	23.938,04D	22.866,00	0,00	46.804,04D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	23.938,04D	22.866,00	0,00	46.804,04D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.021,60D	1.500,00	0,00	5.521,60D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.021,60D	1.500,00	0,00	5.521,60D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	2.911,60D	1.500,00	0,00	4.411,60D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.911,60D	1.500,00	0,00	4.411,60D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.110,00D	0,00	0,00	1.110,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	490.113,62D	346.175,25	6.798,79	829.490,08D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	490.113,62D	346.175,25	6.798,79	829.490,08D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	4.452,35D	1.888,11	0,00	6.340,46D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.556,50D	28.636,31	0,00	38.192,81D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	64.081,99D	37.721,99	350,29	101.453,69D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	3.590,73D	3.483,64	0,00	7.074,37D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	24.134,22D	14.864,31	0,00	38.998,53D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.085,00D	952,00	0,00	3.037,00D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	57.114,15	0,00	57.114,15D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	320,31D	170,29	0,00	490,60D
3.3.2.3.1.18 (0)	P		CONDOMÍNIOS	402,30D	877,10	0,00	1.279,40D
3.3.2.3.1.23 (0)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.3.2.3.1.25 (0)	P		HOSPEDAGENS	640,00D	150,00	0,00	790,00D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	5.547,25D	2.889,44	0,00	8.436,69D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	700,00D	4.250,00	0,00	4.950,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	237.799,36D	103.448,54	500,00	340.747,90D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.053,24D	8.237,06	0,00	12.290,30D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.036,00D	2.325,00	0,00	4.361,00D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.471,50D	17.801,93	5.500,00	17.773,43D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.737,27D	7.861,90	448,50	19.150,67D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	110.805,60D	53.503,48	0,00	164.309,08D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	341.483,56D	171.004,63	0,00	512.488,19D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	341.483,56D	171.004,63	0,00	512.488,19D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	341.483,56D	171.004,63	0,00	512.488,19D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	341.483,56D	171.004,63	0,00	512.488,19D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	265.183,30D	132.629,51	0,00	397.812,81D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Março

Balancete de Verificação - 2017

Página: 13/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	76.300,26D	38.375,12	0,00	114.675,38D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	257,08D	123,31	0,00	380,39D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	257,08D	123,31	0,00	380,39D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	257,08D	123,31	0,00	380,39D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	257,08D	123,31	0,00	380,39D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	257,08D	123,31	0,00	380,39D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.228.850,26D	629.602,12	0,00	1.858.452,38D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	534.500,00D	281.000,00	0,00	815.500,00D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	534.500,00D	281.000,00	0,00	815.500,00D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	534.500,00D	281.000,00	0,00	815.500,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO	344.500,00D	171.000,00	0,00	515.500,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		CÂMARA DE VEREADORES	190.000,00D	110.000,00	0,00	300.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	646.525,19D	290.189,09	0,00	936.714,28D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	646.525,19D	290.189,09	0,00	936.714,28D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	646.525,19D	290.189,09	0,00	936.714,28D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	14.624,03D	21.602,03	0,00	36.226,06D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	14.624,03D	21.602,03	0,00	36.226,06D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	14.624,03D	21.602,03	0,00	36.226,06D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	14.624,03D	21.602,03	0,00	36.226,06D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	31.200,00D	33.300,00	0,00	64.500,00D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	31.200,00D	33.300,00	0,00	64.500,00D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	421,04D	0,00	0,00	421,04D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	421,04D	0,00	0,00	421,04D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	421,04D	0,00	0,00	421,04D
3.5.7.2.1.04 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	421,04D	0,00	0,00	421,04D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.580,00D	3.511,00	0,00	5.091,00D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.580,00D	3.511,00	0,00	5.091,00D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	1.580,00D	3.511,00	0,00	5.091,00D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	207.605,43	170.131,41	37.474,02D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	207.605,43	170.131,41	37.474,02D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	207.605,43	170.131,41	37.474,02D
3.6.5.0.1.01 (0)	P		BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	170.131,41	170.131,41	0,00
3.6.5.0.1.03 (0)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	0,00	37.474,02	0,00	37.474,02D
3.7			TRIBUTÁRIAS	47.853,91D	28.563,37	0,00	76.417,28D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.676,46D	2.402,26	0,00	5.078,72D
3.7.1.2			TAXAS	2.676,46D	2.402,26	0,00	5.078,72D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	2.676,46D	2.402,26	0,00	5.078,72D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.676,46D	2.402,26	0,00	5.078,72D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	45.177,45D	26.161,11	0,00	71.338,56D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	45.177,45D	26.161,11	0,00	71.338,56D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	45.177,45D	26.161,11	0,00	71.338,56D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	45.177,45D	26.161,11	0,00	71.338,56D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.429,72D	1.249,32	0,00	16.679,04D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.429,72D	1.249,32	0,00	16.679,04D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.429,72D	1.249,32	0,00	16.679,04D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	15.429,72D	1.249,32	0,00	16.679,04D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.517.991,42C	1.742,54	2.900.059,07	9.416.307,95C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.113.106,29C	1.742,54	254.776,64	1.366.140,39C
4.1.1			IMPOSTOS	760.067,00C	0,00	235.416,03	995.483,03C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	627.259,29C	0,00	72.848,91	700.108,20C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	627.259,29C	0,00	72.848,91	700.108,20C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	132.807,71C	0,00	162.567,12	295.374,83C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	132.807,71C	0,00	162.567,12	295.374,83C
4.1.2			TAXAS	353.039,29C	1.742,54	19.360,61	370.657,36C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	197.951,31C	1.742,54	15.654,15	211.862,92C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	197.951,31C	1.742,54	15.654,15	211.862,92C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	155.087,98C	0,00	3.706,46	158.794,44C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	155.087,98C	0,00	3.706,46	158.794,44C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	15.195,20C	0,00	15.414,07	30.609,27C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.195,20C	0,00	15.414,07	30.609,27C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	15.195,20C	0,00	15.414,07	30.609,27C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.195,20C	0,00	15.414,07	30.609,27C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.603,76C	0,00	962,13	2.565,89C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.603,76C	0,00	962,13	2.565,89C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	1.603,76C	0,00	962,13	2.565,89C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	1.603,76C	0,00	962,13	2.565,89C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	35.785,31C	0,00	27.199,98	62.985,29C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	350,96C	0,00	342,64	693,60C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	229,51C	0,00	282,14	511,65C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	229,51C	0,00	282,14	511,65C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	121,45C	0,00	60,50	181,95C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	121,45C	0,00	60,50	181,95C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	35.434,35C	0,00	26.857,34	62.291,69C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	35.434,35C	0,00	26.857,34	62.291,69C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	35.434,35C	0,00	26.857,34	62.291,69C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.252.969,50C	0,00	2.511.348,68	7.764.318,18C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	534.500,00C	0,00	281.000,00	815.500,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	534.500,00C	0,00	281.000,00	815.500,00C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	190.000,00C	0,00	110.000,00	300.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.0000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	344.500,00C	0,00	171.000,00	515.500,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.718.469,50C	0,00	2.230.348,68	6.948.818,18C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	4.141.312,03C	0,00	1.941.576,64	6.082.888,67C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.089.708,61C	0,00	897.044,68	2.986.753,29C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.051.603,42C	0,00	1.044.531,96	3.096.135,38C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	9.285,73C	0,00	2.618,25	11.903,98C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	9.285,73C	0,00	2.618,25	11.903,98C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	567.871,74C	0,00	286.153,79	854.025,53C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	567.871,74C	0,00	286.153,79	854.025,53C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	99.331,36C	0,00	90.357,57	189.688,93C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	45.871,92C	0,00	88.710,24	134.582,16C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	45.871,92C	0,00	88.710,24	134.582,16C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	45.871,92C	0,00	88.710,24	134.582,16C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	45.871,92C	0,00	88.710,24	134.582,16C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	53.459,44C	0,00	1.647,33	55.106,77C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.103,38C	0,00	710,06	15.813,44C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	15.103,38C	0,00	710,06	15.813,44C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	15.103,38C	0,00	710,06	15.813,44C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	38.356,06C	0,00	937,27	39.293,33C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	38.356,06C	0,00	937,27	39.293,33C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	38.356,06C	0,00	937,27	39.293,33C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	69.404.068,00D	2.302.510,84	747.836,15	70.958.742,69D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	67.977.139,70D	2.302.510,84	747.836,15	69.531.814,39D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	32.705.000,00D	0,00	0,00	32.705.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	32.705.000,00D	0,00	0,00	32.705.000,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	37.262.600,00D	0,00	0,00	37.262.600,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	4.557.600,00C	0,00	0,00	4.557.600,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	4.457.600,00C	0,00	0,00	4.457.600,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	4.457.600,00C	0,00	0,00	4.457.600,00C
5.2.1.1.2.99 (0)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	35.272.139,70D	2.302.510,84	747.836,15	36.826.814,39D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.272.139,70D	2.302.510,84	747.836,15	36.826.814,39D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	32.705.000,00D	0,00	0,00	32.705.000,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	32.705.000,00D	0,00	0,00	32.705.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	2.622.139,70D	1.949.674,69	0,00	4.571.814,39D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.622.139,70D	1.795.155,74	0,00	4.417.295,44D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	154.518,95	0,00	154.518,95D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	154.518,95	0,00	154.518,95D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	352.836,15	352.836,15	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	363.124,12D	352.836,15	0,00	715.960,27D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	363.124,12C	0,00	352.836,15	715.960,27C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	55.000,00C	0,00	395.000,00	450.000,00C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.426.928,30D	0,00	0,00	1.426.928,30D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	603.960,60D	0,00	0,00	603.960,60D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	575.161,56D	0,00	0,00	575.161,56D
5.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.799,04D	0,00	0,00	28.799,04D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	822.967,70D	0,00	0,00	822.967,70D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	657.167,70D	0,00	0,00	657.167,70D
5.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	69.404.068,00C	10.446.828,91	12.001.503,60	70.958.742,69C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	67.977.139,70C	10.322.770,71	11.877.445,40	69.531.814,39C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	32.705.000,00C	3.221.833,92	3.221.833,92	32.705.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	28.181.121,61C	2.931.644,83	290.189,09	25.539.665,87C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	5.177.016,57C	0,00	2.931.644,83	8.108.661,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.003770 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Samu	150,69C	0,00	39,83	190,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.003771 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Atenção Básica	4.305,41C	0,00	2.224,96	6.530,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.003772 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta Complexidade	4.474,87C	0,00	2.886,45	7.361,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.003773 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Vigilância	212,92C	0,00	140,67	353,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.003774 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Farmácia	669,37C	0,00	213,53	882,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.003778 (0)	O		Rec Rem Dep Banc Rec Vinc Ações Serv Públicos Saúd	174,45C	0,00	42,40	216,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.003994 (0)	O		Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	44.091,66C	0,00	22.045,83	66.137,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.003995 (0)	O		Saúde da Família	61.910,00C	0,00	35.650,00	97.560,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.003996 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde	52.728,00C	0,00	26.364,00	79.092,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.003997 (0)	O		Saúde Bucal	13.380,00C	0,00	6.690,00	20.070,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.003999 (0)	O		Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade-PMAQ	13.600,00C	0,00	26.600,00	40.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004001 (0)	O		Nucleo de Apoio a Saúde da Família-NASF	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004002 (0)	O		Teto Financeiro-HOSPITAL	289.478,43C	0,00	145.290,66	434.769,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.004004 (0)	O		Teto Financeiro-APAE	47.977,44C	0,00	23.988,72	71.966,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.004005 (0)	O		SAMU	13.125,00C	0,00	26.250,00	39.375,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004006 (0)	O		Mamografia/Rastreamento	45,00C	0,00	0,00	45,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004009 (0)	O		Teto Financeiro-Rede Saúde Mental	75.169,06C	0,00	37.584,53	112.753,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.004010 (0)	O		Protese Dentária	24.000,00C	0,00	12.000,00	36.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004011 (0)	O		Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	9.626,78C	0,00	5.002,17	14.628,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.004012 (0)	O		Vigilância Sanitária	988,72C	0,00	1.000,00	1.988,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.004013 (0)	O		Programa de Assistência Farmaceutica Básica	4.785,08C	0,00	9.570,16	14.355,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.004034 (0)	O		Nasf	5.000,00C	0,00	5.000,00	10.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004035 (0)	O		Co-Financiamento/SF	21.450,00C	0,00	21.450,00	42.900,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004036 (0)	O		Saúde Bucal	6.360,00C	0,00	0,00	6.360,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004041 (0)	O		CAPS	10.000,00C	0,00	10.000,00	20.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004047 (0)	O		Assistência Farmacêutica Básica	8.444,26C	0,00	8.444,26	16.888,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.004646 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	24.917,07C	0,00	146.897,83	171.814,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.004647 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	7.992,28C	0,00	47.118,16	55.110,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.004648 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	4.701,36C	0,00	27.716,56	32.417,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.004649 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	9.402,69C	0,00	55.433,14	64.835,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.004657 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	2.333,66C	0,00	20.323,32	22.656,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.004658 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	748,53C	0,00	6.518,80	7.267,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.004659 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	440,31C	0,00	3.834,59	4.274,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.004660 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	880,63C	0,00	7.669,17	8.549,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.004663 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	339,48C	0,00	402,62	742,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.004664 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	108,88C	0,00	129,14	238,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.004665 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	64,05C	0,00	75,97	140,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.004666 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	128,11C	0,00	151,93	280,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.004670 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	23.730,80C	0,00	16.146,98	39.877,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.004671 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	7.611,76C	0,00	5.179,22	12.790,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.004672 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	4.477,51C	0,00	3.046,60	7.524,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.004673 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	8.955,02C	0,00	6.093,20	15.048,22C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Março

Balancete de Verificação - 2017

Página: 18/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.004687 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	70.388,11C	0,00	86.160,58	156.548,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.004688 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	22.577,34C	0,00	27.636,39	50.213,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.004689 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	13.280,80C	0,00	16.256,75	29.537,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.004690 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	26.561,46C	0,00	32.513,40	59.074,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.004705 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.575,00C	0,00	2.949,41	4.524,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.004717 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	20.008,00C	0,00	22.240,48	42.248,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.004721 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	1.150,06C	0,00	2.290,21	3.440,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.004723 (0)	O		Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	20.074,00C	0,00	0,00	20.074,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004732 (0)	O		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.530,64C	0,00	12.967,88	14.498,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.004741 (0)	O		Emolumentos e Custas de Apreç de Atos e Contratos	240,18C	0,00	319,50	559,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.004747 (0)	O		Taxa de Cemitérios	0,00	0,00	70,00	70,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004749 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	8.564,86C	0,00	82.416,62	90.981,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.004750 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	23.091,25C	0,00	3.264,04	26.355,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.004876 (0)	O		COSIP	15.195,20C	0,00	15.414,07	30.609,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.004877 (0)	O		Aluguéis	1.603,76C	0,00	962,13	2.565,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.004888 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Royalties	594,65C	0,00	389,32	983,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.004889 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fundeb 60%	1.786,22C	0,00	989,26	2.775,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.004890 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fundeb 40%	1.190,81C	0,00	659,50	1.850,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.004892 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Cide	56,81C	0,00	46,55	103,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.004895 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Programas	2.382,22C	0,00	1.372,95	3.755,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.004896 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Educação	491,48C	0,00	312,20	803,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.004897 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Passeios	413,51C	0,00	351,04	764,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.004898 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PM	84,06C	0,00	47,64	131,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.004899 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-SSP	61,30C	0,00	42,77	104,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.004900 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Multas	195,64C	0,00	125,58	321,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.004901 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Salário Educação	661,78C	0,00	696,68	1.358,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.004902 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PDDE	94,02C	0,00	49,84	143,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.004903 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PNAE	276,73C	0,00	157,70	434,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.004904 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PNATE	0,68C	0,00	31,10	31,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.004905 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alienações Educação	345,12C	0,00	182,97	528,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.004906 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alienações Outros	1.385,96C	0,00	664,05	2.050,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.004908 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Não Vinculadas	11.824,81C	0,00	13.244,94	25.069,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.005107 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	674.536,42C	0,00	237.430,95	911.967,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.005108 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	216.360,74C	0,00	76.157,10	292.517,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.005109 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	127.271,02C	0,00	44.798,29	172.069,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.005110 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	254.542,04C	0,00	89.596,59	344.138,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.005117 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	26,39C	0,00	31,79	58,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.005118 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	8,48C	0,00	10,20	18,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.005119 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	4,99C	0,00	6,00	10,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.005120 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	9,97C	0,00	12,00	21,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.005132 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	12.405,91C	0,00	6.857,75	19.263,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.005141 (0)	O		PSB/Piso Básico Fixo-PBF-CRAS	26.064,44C	0,00	0,00	26.064,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.005143 (0)	O		Programa Índice Gestão Bolsa Família-I	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005145 (0)	O		CREAS-PFMC-II	9.321,92C	0,00	7.205,48	16.527,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.005146 (0)	O		IGD-SUAS	1.084,08C	0,00	3.252,24	4.336,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.005149 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	80.405,25C	0,00	29.436,82	109.842,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.005151 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNAE	0,00	0,00	5.218,80	5.218,80C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Março

Balancete de Verificação - 2017

Página: 19/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.005152 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNAE	0,00	0,00	5.218,80	5.218,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.005153 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	0,00	0,00	3.830,36	3.830,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.005154 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	0,00	0,00	1.884,78	1.884,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.005155 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	0,00	0,00	364,80	364,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.005157 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	3.461,80C	0,00	1.730,90	5.192,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.005158 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	1.110,40C	0,00	555,20	1.665,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.005159 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	653,18C	0,00	326,59	979,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.005160 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	1.306,34C	0,00	653,17	1.959,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.005163 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	958.260,60C	0,00	473.682,08	1.431.942,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.005164 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	307.366,62C	0,00	151.935,79	459.302,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.005165 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	180.803,90C	0,00	89.374,01	270.177,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.005166 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	361.607,80C	0,00	178.747,98	540.355,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.005167 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	63.590,81C	0,00	50.604,10	114.194,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.005168 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	20.397,02C	0,00	16.231,55	36.628,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.005169 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	11.998,29C	0,00	9.547,99	21.546,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.005170 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	23.996,58C	0,00	19.095,91	43.092,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.005171 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	13.416,78C	0,00	5.521,70	18.938,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.005172 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	4.303,50C	0,00	1.771,11	6.074,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.005173 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.531,47C	0,00	1.041,82	3.573,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.005174 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	5.062,95C	0,00	2.083,66	7.146,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.005175 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	6.272,84C	0,00	0,00	6.272,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.005183 (0)	O		Transf.32º.SDR/Transp.Escolar	24.444,00C	0,00	0,00	24.444,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005184 (0)	O		Transf.32º.SDR/Transp.Escolar	16.296,00C	0,00	0,00	16.296,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005187 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	289.614,56C	0,00	144.522,22	434.136,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.005188 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	102.216,91C	0,00	53.784,67	156.001,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.005189 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	167.522,18C	0,00	83.596,22	251.118,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.005190 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	8.518,09C	0,00	4.250,68	12.768,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.005199 (0)	O		Convênio DETRAN/PMSC	3.017,85C	0,00	850,93	3.868,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.005200 (0)	O		Convênio DETRAN/SSP/SC	3.017,85C	0,00	850,93	3.868,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.005201 (0)	O		Convênio DETRAN/MUNICÍPIO	3.250,03C	0,00	916,39	4.166,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.005236 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	5,30C	0,00	72,78	78,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.005237 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	1,70C	0,00	23,35	25,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.005238 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	1,00C	0,00	13,74	14,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.005239 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	2,00C	0,00	27,49	29,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.005241 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	18,54C	0,00	46,48	65,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.005242 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	5,93C	0,00	14,90	20,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.005243 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	3,49C	0,00	8,77	12,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.005244 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	7,00C	0,00	17,55	24,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.005248 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	184,55C	0,00	57,08	241,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.005334 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	351,78C	0,00	377,90	729,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.005335 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	112,86C	0,00	121,21	234,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.005336 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	66,39C	0,00	71,32	137,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.005337 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	132,76C	0,00	142,60	275,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.005339 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	107,45C	0,00	240,72	348,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.005340 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	34,46C	0,00	77,20	111,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.005341 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	20,26C	0,00	45,42	65,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.005342 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	40,56C	0,00	90,82	131,38C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005349 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	1.084,64C	0,00	557,87	1.642,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005429 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	1.769,74C	0,00	646,24	2.415,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005456 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora	121,45C	0,00	60,50	181,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005523 (0)	O		Outras Restituicoes	15.103,38C	0,00	710,06	15.813,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005546 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	1.812,81C	0,00	1.849,85	3.662,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005547 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	581,46C	0,00	593,34	1.174,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005548 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	342,05C	0,00	349,04	691,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005549 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	684,08C	0,00	698,04	1.382,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005551 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	654,92C	0,00	2.419,64	3.074,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005552 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	210,07C	0,00	776,11	986,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005553 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	123,58C	0,00	456,54	580,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005554 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	247,13C	0,00	913,06	1.160,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005561 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	4.012,63C	0,00	2.482,49	6.495,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005647 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	5.939,75C	0,00	2.193,32	8.133,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005737 (0)	O		Amortização de Empréstimos Diversos	21.687,15C	0,00	6.084,69	27.771,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005798 (0)	O		Transf. Convênio PAC 1 - CRECHE	37.474,02C	0,00	0,00	37.474,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005799 (0)	O		Transferências CFM	16,71C	0,00	0,00	16,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005800 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Creas/Invest	7,00C	0,00	0,00	7,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005801 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta/Invest	24,22C	0,00	0,00	24,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005802 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Creas/Custeio	0,16C	0,00	0,00	0,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005803 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Benef.Custeio	3,68C	0,00	0,00	3,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005804 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta/Custeio	0,16C	0,00	0,00	0,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005805 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Conc/EFR	23,72C	0,00	12,57	36,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005806 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-CRECHE	193,98C	0,00	2,44	196,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005807 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Atenção Básica	148,65C	0,00	0,00	148,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005808 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Apoio a Creches	77,08C	0,00	40,87	117,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005809 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-FNDE Educação Infantil	28,12C	0,00	14,91	43,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005810 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PAV/VIAS	308,39C	0,00	203,81	512,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005811 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Serviços	4,48C	0,00	2,38	6,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005812 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.Asfalto	304,27C	0,00	161,31	465,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005813 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Conv.Asfal/Paulo Pasuqali	84,11C	0,00	44,59	128,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005814 (0)	O		Transf.FEAS SC Atenção Básica/Equip	7.311,16C	0,00	0,00	7.311,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005815 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alarg/Vias	1.110,47C	0,00	536,18	1.646,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005816 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Acesso Norte	1.466,22C	0,00	185,59	1.651,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005817 (0)	O		Incentivo ao Programa Academia de Saúde-RAB-ACAD	6.000,00C	0,00	3.000,00	9.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005818 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-SES	0,00	0,00	740,76	740,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005822 (0)	O		Teste Rápido de Gravidez	213,36C	0,00	0,00	213,36C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	653.138,18D	290.189,09	0,00	943.327,27D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	646.525,19D	290.189,09	0,00	936.714,28D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	646.525,19D	290.189,09	0,00	936.714,28D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000028 (0)	O		Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	229.087,78D	80.636,91	0,00	309.724,69D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000029 (0)	O		Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	25.454,20D	8.959,66	0,00	34.413,86D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000030 (0)	O		Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	8,97D	10,79	0,00	19,76D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000031 (0)	O		Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	0,99D	1,20	0,00	2,19D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000032 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	1.175,70D	587,85	0,00	1.763,55D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000033 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	130,64D	65,32	0,00	195,96D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000034 (0)	O		Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	325.446,83D	160.873,09	0,00	486.319,92D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Março

Página: 21/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000035 (0)	O		Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	36.160,78D	17.874,79	0,00	54.035,57D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000036 (0)	O		Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	21.596,69D	17.186,22	0,00	38.782,91D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000037 (0)	O		Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	2.399,66D	1.909,60	0,00	4.309,26D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000038 (0)	O		Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	4.556,65D	1.875,29	0,00	6.431,94D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000039 (0)	O		Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	506,30D	208,37	0,00	714,67D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	6.612,99D	0,00	0,00	6.612,99D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000148 (0)	O		Restituição de Remuneração de Dep.Banc.Rec.Não Vinculados	6.429,12D	0,00	0,00	6.429,12D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000149 (0)	O		Restituição de Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta/Custeio	0,16D	0,00	0,00	0,16D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000150 (0)	O		Restituição de Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Creas/Invest	7,00D	0,00	0,00	7,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000151 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Creas/Custeio	0,16D	0,00	0,00	0,16D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000152 (0)	O		Restituição de Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta/Invest	24,22D	0,00	0,00	24,22D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000153 (0)	O		Restituição de Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Atenção Básica	148,65D	0,00	0,00	148,65D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000154 (0)	O		Restituição de Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Benef.Custeio	3,68D	0,00	0,00	3,68D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	35.272.139,70C	7.100.936,79	8.655.611,48	36.826.814,39C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	35.272.139,70C	7.100.936,79	8.655.611,48	36.826.814,39C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	26.738.485,05C	2.973.517,90	2.491.237,26	26.256.204,41C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	218.016,00C	436.237,19	282.901,99	64.680,80C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	218.016,00C	436.237,19	282.901,99	64.680,80C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	8.315.638,65C	3.691.181,70	5.881.472,23	10.505.929,18C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.222.196,59C	1.914.397,25	2.351.765,83	5.659.565,17C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	30.300,00C	68.080,73	100.480,73	62.700,00C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.002.290,23C	1.686.345,78	1.799.029,81	1.114.974,26C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.060.851,83C	22.357,94	1.630.195,86	3.668.689,75C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.426.928,30C	124.058,20	124.058,20	1.426.928,30C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	603.960,60C	124.058,20	124.058,20	603.960,60C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	332.914,31C	46.503,21	29.875,61	316.286,71C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	30.207,20C	76.386,93	47.671,27	1.491,54C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	240.839,09C	1.168,06	46.511,32	286.182,35C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	822.967,70C	0,00	0,00	822.967,70C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	170.623,27C	0,00	0,00	170.623,27C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	652.344,43C	0,00	0,00	652.344,43C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	24.076.822,88D	9.653.020,15	312.041,32	33.417.801,71D
7.1			ATOS POTENCIAIS	5.173.484,07D	563.059,48	0,00	5.736.543,55D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	9.459,36D	0,00	0,00	9.459,36D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	9.459,36D	0,00	0,00	9.459,36D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.459,36D	0,00	0,00	9.459,36D
7.1.1.3.1.99			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	9.459,36D	0,00	0,00	9.459,36D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000004 (0)	C		DOUGLAS EVAIR PEDROSO - ME	3.957,84D	0,00	0,00	3.957,84D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000005 (0)	C		LUACIR OTONI 38605678968	1.040,40D	0,00	0,00	1.040,40D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000006 (0)	C		LUACIR OTONI 38605678968	4.461,12D	0,00	0,00	4.461,12D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.164.024,71D	563.059,48	0,00	5.727.084,19D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	442.484,92D	0,00	0,00	442.484,92D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	442.484,92D	0,00	0,00	442.484,92D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	442.484,92D	0,00	0,00	442.484,92D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000015 (0)	C		INSTITUTO CULT. EDUC.SOCIAL E AMB-ICESA	251,92D	0,00	0,00	251,92D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000024 (0)	C		INSTITUTO CULT.EDUC.SOCIAL E AMB-ICESA	2.015,36D	0,00	0,00	2.015,36D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000025 (0)	C		ICESA	2.353,00D	0,00	0,00	2.353,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000028 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000029 (0)	C		BIOCLÍNICO LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000030 (0)	C		APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXC DE QUILOMBO	287.864,64D	0,00	0,00	287.864,64D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.721.539,79D	563.059,48	0,00	5.284.599,27D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.721.539,79D	563.059,48	0,00	5.284.599,27D
7.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	424,60D	0,00	0,00	424,60D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000015 (0)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	424,60D	0,00	0,00	424,60D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.524.630,33D	518.209,48	0,00	3.042.839,81D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000011 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL	3.024,00D	0,00	0,00	3.024,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000012 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA ME	1.558,80D	0,00	0,00	1.558,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000013 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.235,00D	0,00	0,00	2.235,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000044 (0)	C		IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME	3.450,00D	0,00	0,00	3.450,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000063 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	3.067,00D	0,00	0,00	3.067,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000087 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	299.835,08D	0,00	0,00	299.835,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000090 (0)	C		IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME	602,00D	0,00	0,00	602,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000178 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	396,00D	0,00	0,00	396,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000183 (0)	C		JOLMIR BORMANN - ME	141.188,08D	0,00	0,00	141.188,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000184 (0)	C		PBKA CONSTRUTORA LTDA - ME	70.941,00D	0,00	0,00	70.941,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000185 (0)	C		ESCAVATER TERRAPLENAGEM LTDA	127.731,20D	0,00	0,00	127.731,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000187 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	779,44D	0,00	0,00	779,44D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000210 (0)	C		DIRLENE ANDREIA GRIESER 06873018902	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000211 (0)	C		ROSA MARIA VALMORBIDA ROTINI 37418149972	6.165,66D	0,00	0,00	6.165,66D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000212 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.536,00D	0,00	0,00	1.536,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000213 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	390,00D	0,00	0,00	390,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000214 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA ME	708,00D	0,00	0,00	708,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000215 (0)	C		CLINIMAX CLINICA MEDICA LTDA - ME	26.378,40D	0,00	0,00	26.378,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000216 (0)	C		PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA S/S/ LTDA - ME	9.091,68D	0,00	0,00	9.091,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000217 (0)	C		CLÍNICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA	16.080,00D	0,00	0,00	16.080,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000218 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	3.465,00D	0,00	0,00	3.465,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000219 (0)	C		IGE - INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000220 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	2.010,00D	0,00	0,00	2.010,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000221 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	8.616,34D	0,00	0,00	8.616,34D
7.1.2.3.1.02.00.00.000222 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	9.900,00D	0,00	0,00	9.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000223 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000224 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	13.665,00D	0,00	0,00	13.665,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000225 (0)	C		AN SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME	1.790,00D	0,00	0,00	1.790,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000226 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	35.940,00D	0,00	0,00	35.940,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000227 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000228 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	8.641,67D	0,00	0,00	8.641,67D
7.1.2.3.1.02.00.00.000230 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	7.040,88D	0,00	0,00	7.040,88D
7.1.2.3.1.02.00.00.000231 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	2.323,92D	0,00	0,00	2.323,92D
7.1.2.3.1.02.00.00.000232 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	91.761,00D	0,00	0,00	91.761,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000233 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	35.275,00D	0,00	0,00	35.275,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000234 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	21.600,00D	0,00	0,00	21.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000235 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	28.320,00D	0,00	0,00	28.320,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000236 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	31.200,00D	0,00	0,00	31.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000237 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	23.716,00D	0,00	0,00	23.716,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000238 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	30.030,00D	0,00	0,00	30.030,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000239 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	33.440,00D	0,00	0,00	33.440,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000240 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	28.830,00D	0,00	0,00	28.830,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000241 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	31.801,00D	0,00	0,00	31.801,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000242 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	35.700,00D	0,00	0,00	35.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000243 (0)	C		CONTAMAI'S SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000244 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	62.911,44D	0,00	0,00	62.911,44D
7.1.2.3.1.02.00.00.000245 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	15.899,62D	0,00	0,00	15.899,62D
7.1.2.3.1.02.00.00.000246 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	146.926,70D	0,00	0,00	146.926,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.000247 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	14.940,00D	0,00	0,00	14.940,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000248 (0)	C		CIS - AMOSC	372.200,00D	0,00	0,00	372.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000249 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	45.489,09D	0,00	0,00	45.489,09D
7.1.2.3.1.02.00.00.000250 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	45.489,09D	0,00	0,00	45.489,09D
7.1.2.3.1.02.00.00.000251 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	47.132,40D	0,00	0,00	47.132,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.000252 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	93.492,00D	0,00	0,00	93.492,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000253 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	7.999,00D	0,00	0,00	7.999,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000254 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	51.633,12D	0,00	0,00	51.633,12D
7.1.2.3.1.02.00.00.000255 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	17.042,08D	0,00	0,00	17.042,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.000256 (0)	C		NEUDI PERIN E ADVOGADA ASSOCIADA	0,00	26.010,00	0,00	26.010,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000257 (0)	C		NEUDI PERIN E ADVOGADA ASSOCIADA	0,00	43.350,00	0,00	43.350,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000258 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	3.703,20	0,00	3.703,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.000259 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	0,00	54.877,28	0,00	54.877,28D
7.1.2.3.1.02.00.00.000260 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	22.724,24	0,00	22.724,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.000261 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	293.853,40D	0,00	0,00	293.853,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.000262 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	31.799,24D	0,00	0,00	31.799,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.000264 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	35.940,00	0,00	35.940,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000265 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000266 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	0,00	13.665,00	0,00	13.665,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000267 (0)	C		CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMAT. CHAPECÓ S/S LTDA	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000269 (0)	C		PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA S/S/ LTDA - ME	0,00	28.554,21	0,00	28.554,21D
7.1.2.3.1.02.00.00.000270 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	14.940,00	0,00	14.940,00D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Março

Balancete de Verificação - 2017

Página: 24/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000271 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	146.926,70	0,00	146.926,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.000272 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	15.899,62	0,00	15.899,62D
7.1.2.3.1.02.00.00.000273 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	0,00	20.970,48	0,00	20.970,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.000274 (0)	C		ROSA MARIA VALMORBIDA ROTINI 37418149972	0,00	5.235,00	0,00	5.235,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000305 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	0,00	2.913,75	0,00	2.913,75D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	50.722,93D	11.550,00	0,00	62.272,93D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000001 (0)	C		HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME	35.760,00D	0,00	0,00	35.760,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000018 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.031,33D	0,00	0,00	3.031,33D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000027 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000028 (0)	C		SUELI TERESINHA STEFFENS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000029 (0)	C		JULSEMAR FRANCISCO TOAZZA	891,60D	0,00	0,00	891,60D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000030 (0)	C		IRACEMA MARIA PERIN ZANON	3.240,00D	0,00	0,00	3.240,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000031 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000033 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.114.561,93D	0,00	0,00	2.114.561,93D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000020 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	39.621,96D	0,00	0,00	39.621,96D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000024 (0)	C		ZANCO CONSTRUTORA LTDA EPP	521.154,21D	0,00	0,00	521.154,21D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000025 (0)	C		GR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	8.211,84D	0,00	0,00	8.211,84D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000033 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	945.614,21D	0,00	0,00	945.614,21D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000052 (0)	C		MA EMPREITEIRA LTDA ME	110.232,17D	0,00	0,00	110.232,17D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000053 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	69.955,26D	0,00	0,00	69.955,26D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000056 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	1.555,59D	0,00	0,00	1.555,59D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000058 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	150.403,40D	0,00	0,00	150.403,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000059 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	137.275,09D	0,00	0,00	137.275,09D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000060 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	54.532,61D	0,00	0,00	54.532,61D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000063 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	971,25D	0,00	0,00	971,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000064 (0)	C		JUAREZ ZANCHET ME	35.625,00D	0,00	0,00	35.625,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000065 (0)	C		ANDER ÓTICA LTDA - EPP	15.200,00D	0,00	0,00	15.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000066 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	4.419,23D	0,00	0,00	4.419,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000067 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	19.790,11D	0,00	0,00	19.790,11D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	31.200,00D	33.300,00	0,00	64.500,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000010 (0)	C		CIS - AMOSC	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000012 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000013 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000014 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	0,00	33.300,00	0,00	33.300,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.518.940,21D	9.054.580,12	290.189,09	26.283.331,24D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.518.940,21D	9.054.580,12	290.189,09	26.283.331,24D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.518.940,21D	9.054.580,12	290.189,09	26.283.331,24D
7.3			DÍVIDA ATIVA	1.133.525,49D	0,00	0,00	1.133.525,49D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.133.525,49D	0,00	0,00	1.133.525,49D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.800,00D	1.800,00	0,00	3.600,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	900,00D	900,00	0,00	1.800,00D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	900,00D	900,00	0,00	1.800,00D
7.5.3.2 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	900,00D	900,00	0,00	1.800,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	249.073,11D	33.580,55	21.852,23	260.801,43D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	31.020,11D	33.580,55	21.852,23	42.748,43D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	31.020,11D	33.580,55	21.852,23	42.748,43D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	11.744,86D	11.978,52	1.161,23	22.562,15D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	19.275,25D	21.602,03	20.691,00	20.186,28D
7.9.3 (0)	C		CONTROLE DE PRECATÓRIOS	218.053,00D	0,00	0,00	218.053,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	24.076.822,88C	12.987.424,24	22.328.403,07	33.417.801,71C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.173.484,07C	276.655,17	839.714,65	5.736.543,55C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	9.459,36C	371,76	371,76	9.459,36C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	9.459,36C	371,76	371,76	9.459,36C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.459,36C	371,76	371,76	9.459,36C
8.1.1.3.1.99			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	9.459,36C	371,76	371,76	9.459,36C
8.1.1.3.1.99.01			A EXECUTAR	8.047,20C	371,76	0,00	7.675,44C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000004 (0)	C		DOUGLAS EVAIR PEDROSO - ME	3.957,84C	0,00	0,00	3.957,84C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000006 (0)	C		LUACIR OTONI 38605678968	4.089,36C	371,76	0,00	3.717,60C
8.1.1.3.1.99.02			EXECUTADOS	1.412,16C	0,00	371,76	1.783,92C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000005 (0)	C		LUACIR OTONI 38605678968	1.040,40C	0,00	0,00	1.040,40C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000006 (0)	C		LUACIR OTONI 38605678968	371,76C	0,00	371,76	743,52C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.164.024,71C	276.283,41	839.342,89	5.727.084,19C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	442.484,92C	60.607,90	60.607,90	442.484,92C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	442.484,92C	60.607,90	60.607,90	442.484,92C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	442.484,92C	60.607,90	60.607,90	442.484,92C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	422.307,93C	60.607,90	0,00	361.700,03C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000028 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA	72.627,77C	8.467,70	0,00	64.160,07C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000029 (0)	C		BIOCLÍNICO LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA	61.815,52C	4.162,76	0,00	57.652,76C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000030 (0)	C		APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXC DE QUILOMBO	287.864,64C	47.977,44	0,00	239.887,20C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	20.176,99C	0,00	60.607,90	80.784,89C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000015 (0)	C		INSTITUTO CULT. EDUC. SOCIAL E AMB-ICESA	251,92C	0,00	0,00	251,92C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000024 (0)	C		INSTITUTO CULT.EDUC.SOCIAL E AMB-ICESA	2.015,36C	0,00	0,00	2.015,36C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000025 (0)	C		ICESA	2.353,00C	0,00	0,00	2.353,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000028 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA	12.372,23C	0,00	8.467,70	20.839,93C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000029 (0)	C		BIOCLÍNICO LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA	3.184,48C	0,00	4.162,76	7.347,24C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000030 (0)	C		APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXC DE QUILOMBO	0,00	0,00	47.977,44	47.977,44C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.721.539,79C	215.675,51	778.734,99	5.284.599,27C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.721.539,79C	215.675,51	778.734,99	5.284.599,27C
8.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	424,60C	0,00	0,00	424,60C
8.1.2.3.1.01.02			EXECUTADOS	424,60C	0,00	0,00	424,60C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000015 (0)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	424,60C	0,00	0,00	424,60C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.524.630,33C	143.905,79	662.115,27	3.042.839,81C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	2.240.159,89C	143.905,79	518.209,48	2.614.463,58C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000011 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	3.024,00C	0,00	0,00	3.024,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	1.558,80C	0,00	0,00	1.558,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000013 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.235,00C	0,00	0,00	2.235,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000044 (0)	C		IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME	3.450,00C	0,00	0,00	3.450,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000063 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	3.067,00C	0,00	0,00	3.067,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000087 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	299.835,08C	0,00	0,00	299.835,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000090 (0)	C		IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME	602,00C	0,00	0,00	602,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000178 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	396,00C	0,00	0,00	396,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000183 (0)	C		JOLMIR BORMANN - ME	141.188,08C	0,00	0,00	141.188,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000184 (0)	C		PBKA CONSTRUTORA LTDA - ME	70.941,00C	0,00	0,00	70.941,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000185 (0)	C		ESCAVATER TERRAPLENAGEM LTDA	127.731,20C	0,00	0,00	127.731,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000187 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	369,17C	0,00	0,00	369,17C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000210 (0)	C		DIRLENE ANDREIA GRIESER 06873018902	2.700,00C	1.800,00	0,00	900,00C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Março

Balancete de Verificação - 2017

Página: 27/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000211 (0)	C		ROSA MARIA VALMORBIDA ROTINI 37418149972	6.165,66C	0,00	0,00	6.165,66C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000212 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.280,00C	128,00	0,00	1.152,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000213 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	390,00C	130,00	0,00	260,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000214 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA ME	649,00C	118,00	0,00	531,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000215 (0)	C		CLINIMAX CLÍNICA MEDICA LTDA - ME	8.792,80C	8.792,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000216 (0)	C		PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA S/S/ LTDA - ME	3.030,56C	3.030,56	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000217 (0)	C		CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA	16.080,00C	1.340,00	0,00	14.740,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000218 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	2.970,00C	990,00	0,00	1.980,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000219 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	7.000,00C	700,00	0,00	6.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000220 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.865,00C	210,06	0,00	1.654,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000221 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA ME	7.134,34C	1.482,00	0,00	5.652,34C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000222 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	8.535,34C	2.243,03	0,00	6.292,31C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000223 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	4.650,80C	115,43	0,00	4.535,37C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000224 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	13.665,00C	0,00	0,00	13.665,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000226 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	11.980,00C	11.980,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000227 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000228 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	8.641,67C	0,00	0,00	8.641,67C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000230 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	7.040,88C	5.867,40	0,00	1.173,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000231 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	2.323,92C	1.936,60	0,00	387,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000232 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	91.761,00C	9.134,20	0,00	82.626,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000233 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	35.275,00C	4.029,65	0,00	31.245,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000234 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	21.600,00C	2.646,00	0,00	18.954,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000235 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	28.320,00C	2.832,00	0,00	25.488,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000236 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	31.200,00C	3.572,40	0,00	27.627,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000237 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	23.716,00C	2.839,76	0,00	20.876,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000238 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	30.030,00C	3.003,00	0,00	27.027,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000239 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	33.440,00C	3.578,08	0,00	29.861,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000240 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	28.830,00C	3.162,00	0,00	25.668,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000241 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	31.801,00C	3.180,10	0,00	28.620,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000242 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	35.700,00C	4.712,40	0,00	30.987,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000243 (0)	C		CONTAMAISSERVICOS CONTABEIS LTDA - ME	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000244 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	62.911,44C	20.970,48	0,00	41.940,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000246 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	6.041,68C	0,00	0,00	6.041,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000247 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	4.980,00C	4.980,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000248 (0)	C		CIS - AMOSC	349.832,05C	1.903,10	0,00	347.928,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000249 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	45.489,09C	3.239,09	0,00	42.250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000250 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	45.489,09C	3.239,09	0,00	42.250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000251 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	47.132,40C	0,00	0,00	47.132,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000252 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	93.492,00C	3.427,20	0,00	90.064,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000253 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	7.999,00C	2.593,36	0,00	5.405,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000254 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	51.633,12C	0,00	0,00	51.633,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000255 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	17.042,08C	0,00	0,00	17.042,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000256 (0)	C		NEUDI PERIN E ADVOGADA ASSOCIADA	0,00	0,00	26.010,00	26.010,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000257 (0)	C		NEUDI PERIN E ADVOGADA ASSOCIADA	0,00	0,00	43.350,00	43.350,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000258 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	3.703,20	3.703,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000259 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	0,00	0,00	54.877,28	54.877,28C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000260 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	0,00	22.724,24	22.724,24C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Março

Balancete de Verificação - 2017

Página: 28/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000261 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	293.853,40C	0,00	0,00	293.853,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000262 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	31.799,24C	0,00	0,00	31.799,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000264 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	35.940,00	35.940,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000265 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000266 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	0,00	0,00	13.665,00	13.665,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000267 (0)	C		CLÍNICA DE ORTOPEDIA E TRAUMAT. CHAPECÓ S/S LTDA	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000269 (0)	C		PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA S/S/ LTDA - ME	0,00	0,00	28.554,21	28.554,21C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000270 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	14.940,00	14.940,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000271 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	0,00	146.926,70	146.926,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000272 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	0,00	15.899,62	15.899,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000273 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	0,00	0,00	20.970,48	20.970,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000274 (0)	C		ROSA MARIA VALMORBIDA ROTINI 37418149972	0,00	0,00	5.235,00	5.235,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000305 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	0,00	0,00	2.913,75	2.913,75C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	284.470,44C	0,00	143.905,79	428.376,23C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000187 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	410,27C	0,00	0,00	410,27C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000210 (0)	C		DIRLENE ANDREIA GRIESER 06873018902	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000212 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	256,00C	0,00	128,00	384,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000213 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	0,00	0,00	130,00	130,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000214 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	59,00C	0,00	118,00	177,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000215 (0)	C		CLINIMAX CLINICA MEDICA LTDA - ME	17.585,60C	0,00	8.792,80	26.378,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000216 (0)	C		PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA S/S/ LTDA - ME	6.061,12C	0,00	3.030,56	9.091,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000217 (0)	C		CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000218 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	495,00C	0,00	990,00	1.485,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000219 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	1.400,00C	0,00	700,00	2.100,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000220 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	145,00C	0,00	210,06	355,06C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000221 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	1.482,00C	0,00	1.482,00	2.964,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000222 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.364,66C	0,00	2.243,03	3.607,69C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000223 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	349,20C	0,00	115,43	464,63C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000225 (0)	C		AN SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME	1.790,00C	0,00	0,00	1.790,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000226 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	23.960,00C	0,00	11.980,00	35.940,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000227 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	40.000,00C	0,00	20.000,00	60.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000230 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	0,00	0,00	5.867,40	5.867,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000231 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	0,00	0,00	1.936,60	1.936,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000232 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	0,00	0,00	9.134,20	9.134,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000233 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	0,00	0,00	4.029,65	4.029,65C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000234 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	0,00	0,00	2.646,00	2.646,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000235 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	0,00	0,00	2.832,00	2.832,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000236 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	0,00	0,00	3.572,40	3.572,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000237 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	0,00	0,00	2.839,76	2.839,76C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000238 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	0,00	0,00	3.003,00	3.003,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000239 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	0,00	0,00	3.578,08	3.578,08C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000240 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	0,00	3.162,00	3.162,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000241 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	0,00	0,00	3.180,10	3.180,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000242 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	0,00	0,00	4.712,40	4.712,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000244 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	0,00	0,00	20.970,48	20.970,48C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000245 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	15.899,62C	0,00	0,00	15.899,62C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000246 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	140.885,02C	0,00	0,00	140.885,02C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Março

Balancete de Verificação - 2017

Página: 29/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000247 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	9.960,00C	0,00	4.980,00	14.940,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000248 (0)	C		CIS - AMOSC	22.367,95C	0,00	1.903,10	24.271,05C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000249 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	0,00	0,00	3.239,09	3.239,09C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000250 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	0,00	0,00	3.239,09	3.239,09C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000252 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	0,00	0,00	3.427,20	3.427,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000253 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	0,00	0,00	2.593,36	2.593,36C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	50.722,93C	1.158,26	12.708,26	62.272,93C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	47.811,33C	1.158,26	11.550,00	58.203,07C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000001 (0)	C		HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME	35.760,00C	0,00	0,00	35.760,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000018 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.031,33C	338,26	0,00	2.693,07C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000027 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	6.050,00C	550,00	0,00	5.500,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000030 (0)	C		IRACEMA MARIA PERIN ZANON	2.970,00C	270,00	0,00	2.700,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000031 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000033 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	2.911,60C	0,00	1.158,26	4.069,86C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000018 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	0,00	338,26	338,26C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000027 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	550,00C	0,00	550,00	1.100,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000028 (0)	C		SUELI TERESINHA STEFFENS	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000029 (0)	C		JULSEMAR FRANCISCO TOAZZA	891,60C	0,00	0,00	891,60C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000030 (0)	C		IRACEMA MARIA PERIN ZANON	270,00C	0,00	270,00	540,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.114.561,93C	36.411,46	36.411,46	2.114.561,93C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	2.068.613,14C	36.411,46	0,00	2.032.201,68C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000020 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	39.621,96C	0,00	0,00	39.621,96C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000024 (0)	C		ZANCO CONSTRUTORA LTDA EPP	521.154,21C	0,00	0,00	521.154,21C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000025 (0)	C		GR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	8.211,84C	0,00	0,00	8.211,84C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000033 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	908.302,89C	0,00	0,00	908.302,89C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000052 (0)	C		MA EMPREITEIRA LTDA ME	102.242,20C	16.627,60	0,00	85.614,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000053 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	69.955,26C	0,00	0,00	69.955,26C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000056 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	1.555,59C	0,00	0,00	1.555,59C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000058 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	150.403,40C	0,00	0,00	150.403,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000059 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	137.275,09C	0,00	0,00	137.275,09C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000060 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	54.532,61C	0,00	0,00	54.532,61C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000063 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	323,75C	323,75	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000064 (0)	C		JUAREZ ZANCHET ME	35.625,00C	0,00	0,00	35.625,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000065 (0)	C		ANDER ÓTICA LTDA - EPP	15.200,00C	0,00	0,00	15.200,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000066 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	4.419,23C	0,00	0,00	4.419,23C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000067 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	19.790,11C	19.460,11	0,00	330,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	45.948,79C	0,00	36.411,46	82.360,25C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000033 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	37.311,32C	0,00	0,00	37.311,32C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000052 (0)	C		MA EMPREITEIRA LTDA ME	7.989,97C	0,00	16.627,60	24.617,57C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000063 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	647,50C	0,00	323,75	971,25C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000067 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	0,00	0,00	19.460,11	19.460,11C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	31.200,00C	34.200,00	67.500,00	64.500,00C
8.1.2.3.1.09.01 (0)	C		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	33.300,00	33.300,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	30.300,00C	900,00	33.300,00	62.700,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000010 (0)	C		CIS - AMOSC	9.900,00C	900,00	0,00	9.000,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000012 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000013 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000014 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	0,00	0,00	33.300,00	33.300,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	900,00C	0,00	900,00	1.800,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000010 (0)	C		CIS - AMOSC	900,00C	0,00	900,00	1.800,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.518.940,21C	12.648.979,53	21.413.370,56	26.283.331,24C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.518.940,21C	12.648.979,53	21.413.370,56	26.283.331,24C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.518.940,21C	12.648.979,53	21.413.370,56	26.283.331,24C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.818.221,18D	8.726.071,26	9.177.236,47	2.367.055,97D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.984.021,18D	8.708.895,64	9.177.081,12	2.515.835,70D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	165.800,00C	17.175,62	155,35	148.779,73C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.313.910,90C	1.928.500,46	2.381.641,44	5.767.051,88C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.684.635,13C	1.976.287,31	2.084.877,05	1.793.224,87C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.474.620,70C	1.762.732,71	1.846.701,08	1.558.589,07C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	210.014,43C	213.554,60	238.175,97	234.635,80C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	13.338.615,36C	18.120,50	7.769.615,60	21.090.110,46C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.133.525,49C	15.102,73	15.102,73	1.133.525,49C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.133.525,49C	15.102,73	15.102,73	1.133.525,49C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.115.196,11C	15.102,73	0,00	1.100.093,38C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	18.329,38C	0,00	15.102,73	33.432,11C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.800,00C	3.600,00	5.400,00	3.600,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	900,00C	1.800,00	2.700,00	1.800,00C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	0,00	900,00	900,00	0,00
8.5.2.3 (0)	C		A APROVAR	0,00	900,00	900,00	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	900,00C	0,00	900,00	1.800,00C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	900,00C	1.800,00	2.700,00	1.800,00C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	900,00C	1.800,00	2.700,00	1.800,00C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	900,00	900,00	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	900,00	900,00	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	900,00C	0,00	900,00	1.800,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	249.073,11C	43.086,81	54.815,13	260.801,43C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	31.020,11C	43.086,81	54.815,13	42.748,43C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	31.020,11C	43.086,81	54.815,13	42.748,43C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	11.744,86C	22.395,81	33.213,10	22.562,15C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.800,00C	11.778,52	11.978,52	5.000,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	10.617,29	10.617,29	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	6.944,86C	0,00	10.617,29	17.562,15C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	19.275,25C	20.691,00	21.602,03	20.186,28C
8.9.3			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	218.053,00C	0,00	0,00	218.053,00C
8.9.3.1 (0)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	7.130,45C	0,00	0,00	7.130,45C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Março

Página: 31/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.3.2 (0)	C		PRECATÓRIOS PAGOS	210.922,55C	0,00	0,00	210.922,55C
TOTAL:				0,00	49.619.390,67	49.619.390,67	0,00C

Quilombo, 23/06/2017

SILVANO DE PARIZ
Prefeito Municipal

EDGAR D.BERLANDA
TC/CRC/SC 15.171/0/1